

2023年度佛山市南海区人民代表大会常务委  
员会办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市南海区人民代表大会常务 委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查；

2、协调人大机关各工作机构关系；

3、负责处理人大常委会和办公室日常文电，审核或草拟以人大常委会或办公室名义印发的文件，综合性资料的收集、整理及草拟常委会工作计划、工作报告、会议决议、决定、纪要等综合性文稿，编印《会议文件汇编》、《南海人大工作》、《南海人大专报》、《简讯》等刊物；

4、负责人大常委会重大活动的组织安排；

5、负责有关会议会务及常委会机关的文书、档案、保密、人事、党务、纪检、监察工作，以及负责机关老干、财务、会务、接待、工、青、妇、计划生育、车辆、物业管理等后勤事务工作；

6、指导镇（街）人大办公室工作；

7、开展人大制度宣传和人大制度研究工作；

8、负责受理来信来访，转办、交办、督办信访事项；承办上级人大常委会批转交办的信访事项；研究和分析信访情况，及时向人大常委会或常委会主任报告，提出解决问题的建议；建立信

访档案；

9、负责区人大领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室内设3个股：秘书股、综合股、信访股。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会机关的综合办事机构。机关还设5个工作委员会：法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生华侨工作委员会、选举联络人事任免工作委员会，均纳入佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室编制决算。

## 第二部分：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,617.07	一、一般公共服务支出	31	3,037.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,312.97
	9		九、卫生健康支出	39	32.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4.44
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	227.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,617.07	<b>本年支出合计</b>	57	4,614.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	184.41	年末结转和结余	59	186.83
<b>总计</b>	30	4,801.48	<b>总计</b>	60	4,801.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,617.07	4,617.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,038.21	3,038.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,024.46	3,024.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,356.57	2,356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	182.69	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,314.59	1,314.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,310.62	1,310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	869.84	869.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.86	293.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.93	146.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.14	227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.14	227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.14	227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,614.65	3,884.52	730.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,037.36	2,311.68	725.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,023.61	2,311.68	711.93	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,329.00	2,311.68	17.32	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	209.41	0.00	209.41	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	109.69	0.00	109.69	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	110.67	0.00	110.67	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	107.63	0.00	107.63	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	157.22	0.00	157.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,312.97	1,312.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,308.92	1,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	868.14	868.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.86	293.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.93	146.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.25	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.25	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.25	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,617.07	一、一般公共服务支出	33	3,010.64	3,010.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,312.97	1,312.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.62	32.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.44	4.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	227.25	227.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,617.07	<b>本年支出合计</b>	59	4,587.93	4,587.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.78	年末财政拨款结转和结余	60	134.93	134.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,722.85	<b>总计</b>	64	4,722.85	4,722.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,587.93	3,884.52	703.40
201	一般公共服务支出	3,010.64	2,311.68	698.96
20101	人大事务	2,996.89	2,311.68	685.21
2010101	行政运行	2,329.00	2,311.68	17.32
2010102	一般行政管理事务	182.69	0.00	182.69
2010104	人大会议	109.69	0.00	109.69
2010107	人大代表履职能力提升	110.67	0.00	110.67
2010108	代表工作	107.63	0.00	107.63
2010199	其他人大事务支出	157.22	0.00	157.22
20105	统计信息事务	13.50	0.00	13.50
2010504	信息事务	13.50	0.00	13.50
20132	组织事务	0.25	0.00	0.25
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	1,312.97	1,312.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,308.92	1,308.92	0.00
2080501	行政单位离退休	868.14	868.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.86	293.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.93	146.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
210	卫生健康支出	32.62	32.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	0.00
213	农林水支出	4.44	0.00	4.44

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.44	0.00	4.44
2130501	行政运行	4.32	0.00	4.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.12	0.00	0.12
221	住房保障支出	227.25	227.25	0.00
22102	住房改革支出	227.25	227.25	0.00
2210201	住房公积金	227.25	227.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,833.90	302	商品和服务支出	165.54
30101	基本工资	323.30	30201	办公费	47.95
30102	津贴补贴	1,251.70	30202	印刷费	6.43
30103	奖金	292.77	30203	咨询费	1.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	146.93	30207	邮电费	7.95
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.80
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	7.29
30113	住房公积金	227.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.56
30199	其他工资福利支出	257.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	877.60	30215	会议费	6.44
30301	离休费	20.07	30216	培训费	0.60
30302	退休费	848.07	30217	公务接待费	6.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.72
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.56	30229	福利费	39.04

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.95
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.75
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,711.50		公用经费合计	173.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.60	0.00	21.60	0.00	21.60	30.00	17.79	0.00	11.57	0.00	11.57	6.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：佛山市南海区人民代表大会常务 委员会办公室2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入4,801.48万元，其中本年收入4,617.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,617.07万元，比上年决算数减少520.85万元，下降10.1%。主要变动情况：一是由于人员新进、晋升、退休等政策性原因，人员工资福利正常调整，二是公务用车购置支出减少，原因是本年度未购置公务用车，三是受疫情影响减弱及贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，项目减少及节减南海区人代会会议经费等项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少29.37万元，下降100%。主要变动情况：上级拨款方式改变。

### （二）年度支出总体情况

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出4,801.48万元，其中本年支出4,614.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,884.52万元，比上年决算数减少329.22万元，下降7.8%。主要变动情况：由于人员新进、晋升、退休等政策性原因，人员工资福利正常调整。

2. 项目支出730.12万元，比上年决算数减少137.87万元，下降15.9%。主要变动情况：一是公务用车购置支出减少，原因是本年度未购置公务用车，二是受疫情影响减弱及贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，项目减少及节减南海区人代会会议经费等项目的支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款收入合计4,617.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,617.07万元，比上年决算数减少520.85万元，下降10.1%；主要变动情况：一是由于人员新进、晋升、退休等政策性原因，人员工资福利正常调整，二是公务用车购置支出减少，原因是本年度未购置公务用车，三是受疫情影响减弱及贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，项目减少及节减南海区人代会会议经费等项目的支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款支出合计4,587.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,587.93万元，比年初预算数减少506.86万元，下降9.9%；主要变动情况：一是由于人员新进、晋升、退休等政策性原因，人员工资福利正常调整，二是公务用车购置支出减少，原因是本年度未购置公务用车，三是受疫情影响减弱及贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，项目减少及节减南海区人代会会议经费等项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.79万元，完成全年预算51.6万元的34.5%，比上年决算数减少31.07万元，下降63.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.57万元，完成预算21.6万元的53.6%，比上年决算数减少36.61万元，下降76%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少35.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.57万元，完成预算21.6万元的

53.6%，比上年决算数减少0.65万元，下降5.3%；公务接待费支出决算为6.22万元，完成预算30万元的20.7%，比上年决算数增加5.54万元，增长818.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出减少，原因是本年度未购置公务用车。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.57万元，占65%；公务接待费支出6.22万元，占35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.57万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.57万元，公务用车保有量为8辆，主要用于外联、调研及视察等工作。

3. 公务接待费支出6.22万元，主要用于接待上级检查和全国、外省、市人大来我区调研、交流等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待21次，接待人数共492人。主要包括省市人大来我区检查工作和调研、外县市人大来我区调研交流。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**



2023年度本部门机关运行经费支出173.02万元，比上年决算数减少30.91万元，下降15.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额47.68万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出19.08万元、政府采购服务支出22.01万元。授予中小企业合同金额47.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.7万元，占授予中小企业合同金额的91.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是用于外联、调研及视察等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金604.46万元，占一般公共预算项目支出总额的85.9%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年度无开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出604.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况均能按项目规定用途使用，并达到预定的项目绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及南海区人代会会议经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数983.47万元，执行数604.46万元，完成预算的61.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：15个项目平均分为85.77分，评价结果总体为良好。发现的问题及原因主要是受疫情影响减弱，导出支出实现率偏低，评价时出现产出和预期存在较大偏离，部分项目产生的效益效果方面的证明力不足，导致评审时难以对产生的效益进行认可。下一步改进措施主要是部分项目在具体实施时要及时收集相关佐证材料并做好事前事中事后监督。

南海区人代会会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为167万元，执行数为86.55万元，完成预算的51.8%。项目绩效目标完成情况主要是：项目各项支出内容必要，支出构成比例合理，考虑成本控制。产出达到预期效果，对于经济效益、社会效益及服务对象满意程度产生符合预期的效果。发现的问题及原因主要是项目的佐证材料不充分，尤其是产生的效益效果方面的证明力不足。下一步改进措施主要是在具体实施时要及时收集相关佐证材料并做好事前事中事后监督。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。